

Razdoblje
 Od: 01.01.2024
 Do: 02.04.2025
 Datum izdavanja: 02.04.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR19 2400 0081 1105 1556 4
 OIB: 97768400261
 MB: 02954621
 BIC: KALCHR2X

INAGRO d.o.o. u stečaju
 PAŠKA ULICA 15
 48260 KRIŽEVCI

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								10.551,01
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026742 26573561100		HR99- -	7,99		10.543,02
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408987 26704941300		HR99- -	7,99		10.535,03
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898791 26854874600		HR99- -	7,99		10.527,04
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297615 26999424800		HR99- -	7,99		10.519,05
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847848 27151933800		HR99- -	7,99		10.511,06
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580359214 27300216900		HR99- -	7,99		10.503,07
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582645789 27436960900		HR99- -	7,99		10.495,08
16.07.24	16.07.24	HR8424020061101223511 Aisle SCP R Stichting - -	Plaćanje po financijskom instrumentu 584993116 / 27469938400		HR99- HR00-97768400261		2.486,94	12.982,02
13.08.24	13.08.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587063117 27591138700		HR99- -	8,15		12.973,87
11.09.24	11.09.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589234006 27717570900		HR99- -	7,99		12.965,88
11.10.24	11.10.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591692577 27867266600		HR99- -	7,99		12.957,89
12.11.24	12.11.24	HR4623600001102095500 QUOTA D.O.O. - QUOTA D.O.O.	RAČUN BROJ: 1306-1-2 12706768 / 594125607 / 28013174200		HR99- HR01-24-04101306- 216921	600,00		12.357,89
13.11.24	13.11.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594225566 28018387500		HR99- -	7,99		12.349,90
11.12.24	11.12.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596533331 28153762900		HR99- -	8,37		12.341,53
13.01.25	13.01.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599285253 28298227600		HR99- -	7,99		12.333,54
12.02.25	12.02.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602098102 28454151000		HR99- -	8,55		12.324,99

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.01.2024
 Do: 02.04.2025
 Datum izdavanja: 02.04.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR19 2400 0081 1105 1556 4
 OIB: 97768400261
 MB: 02954621
 BIC: KALCHR2X

INAGRO d.o.o. u stečaju
 PAŠKA ULICA 15
 48260 KRIŽEVCI

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604304395 28584207400		HR99- -	8,55		12.316,44
31.03.25	31.03.25	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Nagrada u St-430/2021 TSBJ 13260217 / 605404695 / 28646506700		HR99- HR00-430-2021	2.200,00		10.116,44
31.03.25	31.03.25	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Trošak u St-430/2021 TSBJ 13260223 / 605404697 / 28646506800		HR99- HR00-430-2021	125,20		9.991,24
31.03.25	31.03.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	JOPPD Zoran Bogojević St- 430/2021 TSBJ 13260226 / 605404699 / 28646506900		HR99- HR68-8176- 97768400261- 25090	165,00		9.826,24
31.03.25	31.03.25	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	JOPPD Zoran Bogojević St- 430/2021 TSBJ 13260227 / 605404701 / 28646507000		HR99- HR68-2291- 97768400261- 25090	55,00		9.771,24
31.03.25	31.03.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	JOPPD Zoran Bogojević St- 430/2021 TSBJ 13260230 / 605404703 / 28646507100		HR99- HR68-8540- 97768400261- 25090	165,00		9.606,24
31.03.25	31.03.25	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	JOPPD Zoran Bogojević St- 430/2021 TSBJ 13260232 / 605404705 / 28646507200		HR99- HR68-1945- 97768400261- 25090	455,40		9.150,84
31.03.25	31.03.25	HR7423400093113265695 Zoran Bogojević - Zoran Bogojević	JOPPD Zoran Bogojević St- 430/2021 TSBJ 13260237 / 605404707 / 28646507300		HR68- 97768400261- 25090-8 HR00-430-2021	1.524,60		7.626,24
01.04.25	01.04.25	HR9624020063103309988 Sanja Pola Katavić - Sanja Pola Katavić	Nagrada u St-430/2021 TSBJ 13266775 / 605682013 / 28664676400		HR99- HR00-430-2021	900,00		6.726,24
01.04.25	01.04.25	HR9624020063103309988 Sanja Pola Katavić - Sanja Pola Katavić	Trošak u St-430/2021 TSBJ 13266778 / 605682016 / 28664676500		HR99- HR00-430-2021	211,73		6.514,51
01.04.25	01.04.25	HR4623600001102095500 QUOTA D.O.O. - -	Trošak knjigovodstva RAČUN BROJ: 1306-1-2 13266898 / 605688780 / 28664779500		HR99- HR01-24-04101306- 216921	600,00		5.914,51
01.04.25	01.04.25	HR4623600001102095500 QUOTA D.O.O. - -	Trošak knjigovodstva RAČUN BROJ: 261-1-2 13266907 / 605688782 / 28664779600		HR99- HR01-25-04100261- 216923	300,00		5.614,51
02.04.25	02.04.25	HR4623600001102095500 QUOTA D.O.O. - -	povrat duple uplate 605934350 / 28678395300		HR99- HR00-1306-2024		600,00	6.214,51

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.01.2024
 Do: 02.04.2025
 Datum izdavanja: 02.04.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR19 2400 0081 1105 1556 4
 OIB: 97768400261
 MB: 02954621
 BIC: KALCHR2X

INAGRO d.o.o. u stečaju
 PAŠKA ULICA 15
 48260 KRIŽEVCI

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Završni saldo:								6.214,51
Ukupno:						7.423,44	3.086,94	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00